

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 115818892
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792269938001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ECUABRIJUAL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null			
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
				311	+	278.91			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	314	+	5189.45				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	null				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null			
			DEL EXTERIOR	318	+	null			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE	328	+	null						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	13673.65					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	1051.18					
	OTROS	334	+	null					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	21603.86					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00					
	OTROS	355	+	null					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	43246.28						
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	0.00	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	null	6006	+	null
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005	+	null	6006	+	null
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	null	6008	+	null
EXPORTACIONES NETAS				6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE SERVICIOS				6011	+	null	6012	+	null
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	null	6014	+	null
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	null	6016	+	null
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	null	6018	+	null
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	null	6020	+	null
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	null	6020	+	null
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	null	6022	+	null
POR DIVIDENDOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	null	6026	+	null
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	null	6028	+	null
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	null	6030	+	null
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	null	6032	+	null
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	null	6034	+	null
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	null	6038	+	null
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	null	6040	+	null
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	null	6042	+	null
DE INVENTARIOS				6043	+	null	6044	+	null
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	null	6046	+	null
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	null	6048	+	null
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	null	6050	+	null
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	null	6052	+	null
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	null	6054	+	null
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	null	6056	+	null
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	null	6058	+	null
OTRAS				6059	+	null	6060	+	null
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6061	+	null	6062	+	null
POR GARANT?AS				6061	+	null	6062	+	null
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	null	6064	+	null
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	null	6066	+	null
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6067	+	null	6068	+	null
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	null	6068	+	null
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	null	6070	+	null
POR LITIGIOS				6071	+	null	6072	+	null
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	null	6074	+	null
OTRAS				6075	+	null	6076	+	null
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	null	6078	+	null
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	null	6078	+	null
OTROS				6079	+	null	6080	+	null
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	null	6088	+	null
POR LUCRO CESANTE				6087	+	null	6088	+	null
OTROS				6089	+	null	6090	+	null
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	null	7245	+	null	7246	+	null	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS			+	null	7248	+	null	7249	+	null	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	111.06	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	78.39			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null	7274
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	null	7276	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+	null	7280
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANT?AS		538	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+	null	7286
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR LITIGIOS		543	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	null	7300	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	null	7303	+	null	7304
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS		545	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	null	7306	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			OTROS			7308	+	null	7309	+	null	7310
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	null	7312	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS		548	+	null			TOTAL COSTOS		7991	=	22708.19	7314	+	null	7315	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	33077.99	7993	+	55786.18	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS		550	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	55786.18	8000	+	55786.18	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	30267.66	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00	8001	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00	8002	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00	8003	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS DEL EXTERIOR		554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	null	8004	=	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	null	8005	=	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null	8006	=	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	522.62	8007	=	522.62	
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		559	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00	8008	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	null	8009	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	null	8010	+	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	522.62	8011	=	522.62	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	78.39	8012	-	78.39	
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		565	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00	8013	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00	8014	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS		567	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00	8015	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		568	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00	8016	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		569	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00	8017	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		570	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+	0.00	8018	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		571	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	null	8019	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		572	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	-	0.00	8020	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		573	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00	8021	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		574	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00	8022	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		575	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		576	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	null	815	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		577	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	null	817	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		578	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	null	819	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		579	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	null	821	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		580	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	null	823	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		581	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	+	null	825	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		582	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					826	-	null	827	+	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		583	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	null	829	-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		584	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00	830	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		585	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	null	833	+/-	null	
PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		586	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	444.23	834	=	444.23	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		587	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00	835	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		588	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		null	836		null	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		589	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841		null	837		null	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		590	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843		null	838		null	
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		601	+	1000.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA											
PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		602	-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00	839		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		603	+	7780.07	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		444.23	840		444.23	
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		604	+	304.67	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	111.06	841	=	111.06	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		605	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	1006.55	842	-	1006.55	
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		606	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00	843	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		607	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					853	=	0.00	844	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		608	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					854	=	0.00	845	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		609	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					854	+	566.99	846	+	566.99	
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES		610	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					855	-	484.19	847	-	484.19	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		611	+	7355.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL											
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		612	+	333.17												

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1419.01
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1336.21	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	16773.67	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	47041.33	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1336.21	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	473.23	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	473.23	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	473.23	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
					OTROS	882	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
					OTROS	887	=	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00	
					MULTA	899	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	null	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00
920	USD null								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1711456036			199	RUC No.	1711708881001		